

令和 6 年 度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	109,304,608円
支 出 合 計	92,815,086円
当期末支払資金残高	16,489,522円

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	寄附金収入	375,000	210,000	165,000	
	2090 経常経費寄附金収入	375,000	210,000	165,000	
	2092 指定寄附金収入	375,000	210,000	165,000	
	経常経費補助金収入	4,392,000	4,290,206	101,794	
	2130 市区町村補助金収入	4,392,000	4,290,206	101,794	
	2133 児童発達支援センターたんぼぼ補助金収入	4,392,000	4,290,206	101,794	
	受託金収入	935,000	772,059	162,941	
	2230 市受託金収入	574,000	276,738	297,262	
	2239 浦添市指定管理受託金収入	1,148,000	276,738	871,262	
	2246 発達障害児者及び家族等支援事業収入	△574,000	0	△574,000	
	2241 浦添市日中一時支援事業受託金収入	361,000	495,321	△134,321	
	事業収入	45,000	49,159	△4,159	
	2325 利用料収入	45,000	49,159	△4,159	
	障害福祉サービス等事業収入	93,812,000	87,450,500	6,361,500	
	3010 障害児施設給付費収入	92,270,000	85,990,233	6,279,767	
	3011 障害児通所給付費収入	79,667,000	72,097,403	7,569,597	
	3014 障害児相談支援給付費収入	12,603,000	13,892,830	△1,289,830	
	3020 利用者負担金収入	1,368,000	1,342,917	25,083	
	3050 特定費用収入	174,000	117,350	56,650	
事業活動収入計 (1)	99,559,000	92,771,924	6,787,076		
事業活動による収支	人件費支出	83,029,000	74,951,253	8,077,747	
	5010 職員給料支出	18,474,000	18,324,303	149,697	
	5020 職員賞与支出	5,845,000	5,748,387	96,613	
	5040 非常勤職員給与と支出	47,358,000	41,735,984	5,622,016	
	5070 法定福利費支出	11,352,000	9,142,579	2,209,421	
	事業費支出	12,556,000	9,900,985	2,655,015	
	5100 諸謝金支出	2,725,000	2,131,500	593,500	
	5101 委員報酬支出	2,276,000	1,962,000	314,000	
	5102 諸謝金支出	449,000	169,500	279,500	
	5120 消耗器具備品費支出	1,250,000	1,060,258	189,742	
	5140 水道光熱費支出	2,348,000	1,678,022	669,978	
	5150 車両費支出	1,233,000	540,030	692,970	
	5230 保険料支出	612,000	610,152	1,848	
	5240 賃借料支出	3,074,000	3,025,108	48,892	
	5260 給食費支出	264,000	146,339	117,661	
	5270 医薬品費支出	33,000	0	33,000	
	5280 保健衛生費支出	45,000	8,081	36,919	
	5300 保育材料費支出	972,000	701,495	270,505	
	事務費支出	3,211,000	2,019,168	1,191,832	
	5400 福利厚生費支出	251,000	173,721	77,279	
	5420 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	5430 研修研究費支出	447,000	123,600	323,400	
	5440 事務消耗品費支出	67,000	10,354	56,646	
	5450 印刷製本費支出	121,000	121,000	0	
	5480 修繕費支出	115,000	0	115,000	
	5490 通信運搬費支出	788,000	612,179	175,821	

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	5510 広報費支出	289,000	188,760	100,240	
	5520 業務委託費支出	518,000	514,188	3,812	
	5530 手数料支出	193,000	126,198	66,802	
	5540 保険料支出	23,000	0	23,000	
	5560 土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
	5570 租税公課支出	4,000	0	4,000	
	5580 保守料支出	129,000	128,168	832	
	5600 諸会費支出	19,000	19,000	0	
	5690 雑支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
5900 負担金支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	98,799,000	86,874,406	11,924,594		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	760,000	5,897,518	△5,137,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	106,000	105,400	600	
	7648 器具及び備品取得支出	106,000	105,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,918,000	1,917,360	640	
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,918,000	1,917,360	640	
施設整備等支出計 (5)	2,024,000	2,022,760	1,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,024,000	△2,022,760	△1,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,323,000	2,323,000	0	
	6210 拠点区分間繰入金支出	2,323,000	2,323,000	0	
	その他の活動による支出	1,612,000	1,594,920	17,080	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	1,612,000	1,594,920	17,080	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	1,612,000	1,594,920	17,080	
その他の活動支出計 (8)	3,935,000	3,917,920	17,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,935,000	△3,917,920	△17,080		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,199,000	△43,162	△5,155,838		
前期末支払資金残高 (12)	5,199,000	16,532,684	△11,333,684		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	16,489,522	△16,489,522		
収入合計	104,758,000	109,304,608	△4,546,608		
支出合計	104,758,000	92,815,086	11,942,914		

令和 6 年 度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	109,265,023 円
費 用 合 計	94,692,707 円
次期繰越活動増減差額	14,572,316 円

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	210,000	1,010,000	△800,000
	2090 経常経費寄附金収益	210,000	1,010,000	△800,000
	2092 指定寄附金収益	210,000	1,010,000	△800,000
	経常経費補助金収益	4,290,206	10,836,603	△6,546,397
	2110 県補助金収益	0	597,000	△597,000
	2130 市区町村補助金収益	4,290,206	10,239,603	△5,949,397
	2133 児童発達支援センターたんぼぼ補助金収益	4,290,206	10,239,603	△5,949,397
	受託金収益	772,059	520,157	251,902
	2230 市受託金収益	276,738	0	276,738
	2239 浦添市指定管理受託金収益	276,738	0	276,738
	2241 浦添市日中一時支援事業受託金収益	495,321	520,157	△24,836
	事業収益	49,159	53,523	△4,364
	2325 利用料収益	49,159	53,523	△4,364
	障害福祉サービス等事業収益	87,450,500	92,320,330	△4,869,830
	3000 自立支援給付費収益	0	79,373,328	△79,373,328
	3001 介護給付費収益	0	79,373,328	△79,373,328
	3010 障害児施設給付費収益	85,990,233	11,464,710	74,525,523
	3011 障害児通所給付費収益	72,097,403	0	72,097,403
	3014 障害児相談支援給付費収益	13,892,830	11,464,710	2,428,120
	3020 利用者負担金収益	1,342,917	1,388,632	△45,715
3050 特定費用収益	117,350	93,660	23,690	
サービス活動収益計 (1)	92,771,924	104,740,613	△11,968,689	
費用	人件費	76,642,557	77,293,354	△650,797
	5010 職員給料	18,324,303	17,940,150	384,153
	5020 職員賞与	3,928,199	3,991,582	△63,383
	5030 賞与引当金繰入	3,014,699	3,016,477	△1,778
	5040 非常勤職員給与	40,991,679	42,297,129	△1,305,450
	5060 退職給付費用	1,594,920	1,550,880	44,040
	5061 退職給付費用	1,594,920	1,550,880	44,040
	5070 法定福利費	8,788,757	8,497,136	291,621
	事業費	9,900,985	9,256,429	644,556
	5100 諸謝金	2,131,500	2,061,500	70,000
	5101 委員報酬	1,962,000	1,951,000	11,000
	5102 諸謝金	169,500	110,500	59,000
	5120 消耗器具備品費	1,060,258	818,489	241,769
	5140 水道光熱費	1,678,022	1,520,449	157,573
	5150 車両費	540,030	589,376	△49,346
	5230 保険料	610,152	507,296	102,856
	5240 賃借料	3,025,108	2,423,482	601,626
	5260 給食費	146,339	146,922	△583
	5280 保健衛生費	8,081	1,499	6,582
	5300 保育材料費	701,495	1,187,416	△485,921
事務費	2,019,168	2,836,983	△817,815	
5400 福利厚生費	173,721	171,306	2,415	
5410 職員被服費	0	68,000	△68,000	
5420 旅費交通費	2,000	2,000	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	5430 研修研究費	123,600	349,070	△225,470
	5440 事務消耗品費	10,354	5,761	4,593
	5450 印刷製本費	121,000	114,400	6,600
	5480 修繕費	0	551,100	△551,100
	5490 通信運搬費	612,179	631,754	△19,575
	5510 広報費	188,760	250,600	△61,840
	5520 業務委託費	514,188	432,420	81,768
	5530 手数料	126,198	134,220	△8,022
	5580 保守料	128,168	118,368	9,800
	5600 諸会費	19,000	7,000	12,000
	5690 雑費	0	984	△984
	負担金費用	3,000	3,000	0
	5900 負担金費用	3,000	3,000	0
	減価償却費	2,209,077	2,269,532	△60,455
	5930 減価償却費	2,209,077	2,269,532	△60,455
サービス活動費用計 (2)	90,774,787	91,659,298	△884,511	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,997,137	13,081,315	△11,084,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,997,137	13,081,315	△11,084,178	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1,594,920	1,550,880	44,040
	4440 拠点区分間固定資産移管収益	1,594,920	1,550,880	44,040
	その他の特別収益	98,162	434,572	△336,410
	4493 賞与引当金戻入益	98,162	434,572	△336,410
	特別収益計 (8)	1,693,082	1,985,452	△292,370
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,323,000	1,075,000	1,248,000
	6210 拠点区分間繰入金費用	2,323,000	1,075,000	1,248,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,594,920	1,550,880	44,040
6440 拠点区分間固定資産移管費用	1,594,920	1,550,880	44,040	
特別費用計 (9)	3,917,920	2,625,880	1,292,040	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,224,838	△640,428	△1,584,410	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△227,701	12,440,887	△12,668,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,800,017	2,359,130	12,440,887
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,572,316	14,800,017	△227,701
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,572,316	14,800,017	△227,701

令和 6 年 度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

### 拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,715,151	28,225,798	△2,510,647	流動負債	14,157,688	16,626,951	△2,469,263
現金預金	10,176,730	12,274,954	△2,098,224	事業未払金	1,094,470	2,798,684	△1,704,214
普通預金 10	10,176,730	12,274,954	△2,098,224	1年以内返済予定リース債務	1,917,360	1,917,360	0
事業未収金	15,429,821	15,842,244	△412,423	未払費用	8,131,159	8,894,430	△763,271
前払費用	108,600	108,600	0	賞与引当金	3,014,699	3,016,477	△1,778
固定資産	3,386,553	5,490,230	△2,103,677	固定負債	371,700	2,289,060	△1,917,360
基本財産	739,723	762,628	△22,905	リース債務	371,700	2,289,060	△1,917,360
建物	739,723	762,628	△22,905	負債の部合計	14,529,388	18,916,011	△4,386,623
その他の固定資産	2,646,830	4,727,602	△2,080,772	純 資 産 の 部			
器具及び備品	570,530	733,942	△163,412	次期繰越活動増減差額	14,572,316	14,800,017	△227,701
有形リース資産	2,076,300	3,993,660	△1,917,360	(うち当期活動増減差額)	△227,701	12,440,887	△12,668,588
				純資産の部合計	14,572,316	14,800,017	△227,701
資産の部合計	29,101,704	33,716,028	△4,614,324	負債及び純資産の部合計	29,101,704	33,716,028	△4,614,324



# 計算書類に対する注記(福祉サービス事業拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの－移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額及び前述以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の退職共済制度による。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
  - ①浦添市児童発達支援センター(児童発達支援)
  - ②浦添市児童発達支援センター(保育所等訪問支援)
  - ③浦添市児童発達支援センター(相談支援事業所どんぐりの木)
  - ④浦添市放課後等デイサービス事業
  - ⑤発達障害児者及び家族等支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	762,628	0	22,905	739,723
合計	762,628	0	22,905	739,723

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	880,970	141,247	739,723
器具及び備品	3,135,966	2,565,436	570,530
有形リース資産	9,586,800	7,510,500	2,076,300
合計	13,603,736	10,217,183	3,386,553

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 拠点区分 財産目録

令和 7年 3月31日現在

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
	流動資産合計					25,715,151
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					739,723
(2) その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					2,646,830
	固定資産合計					3,386,553
	資産合計					29,101,704
II 負債の部						
1 流動負債						
	流動負債合計					14,157,688
2 固定負債						
	固定負債合計					371,700
	負債合計					14,529,388
	差引純資産					14,572,316